

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-033

华联控股股份有限公司

关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月27日，华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第九届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于第九届董事会换届的议案》，公司第十届董事会由七名董事组成，其中：董事四名，独立董事三名。《关于第十届董事会换届的议案》中尚缺少一名独立董事候选人，鉴于此，公司董事会拟推荐、增补王晓梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其余第十届董事会董事、独立董事候选人名单不变。

新增补的独立董事候选人王晓梅女士为企业管理方面专业人士，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

经审查：

1. 独立董事候选人王晓梅女士符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于董事和独立董事的任职资格和要求，不存在作为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2. 王晓梅女士持有本公司股票数量为0股。

3. 王晓梅女士具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。

公司将向深圳证券交易所上报王晓梅女士的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

附：个人简历

王晓梅：女，1954年5月出生，硕士学历，高级工程师。曾任冶金部长沙矿山设计院技术员，长沙矿冶研究院主任科员、处长、党委副书记、党委书记副院长，金瑞新材料科技股份有限公司董事、董事长等职，2014年7月退休。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十一日